

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立信義國民中小學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,770,385	100.00	負債	2	8,192,293	55.46
流動資產	11	14,770,385	100.00	流動負債	21	6,517,731	44.13
現金	111	14,227,628	96.33	應付款項	212	6,517,731	44.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,517,731	44.13
銀行存款	1112	14,167,628	95.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,518,092	44.13	其他負債	22	1,674,562	11.34
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,649,536	51.79	什項負債	221	1,674,562	11.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	存入保證金	2211	1,674,562	11.34
預付款項	115	542,757	3.67	基金餘額	3	6,578,092	44.54
其他預付款	115Y	542,757	3.67	基金餘額	31	6,578,092	44.54
合計：		14,770,385		基金餘額	311	6,578,092	44.54
				累積餘額	3111	9,740,195	65.94
				本期短絀	3113	-3,162,103	-21.41
				合計：		14,770,385	

註：